

法人名	社会福祉法人 福福会
施設名	
拠点区分	特別養護老人ホーム 福岡福福の里

## 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
001 流動資産	62,510,654	61,413,082	1,097,572	011 流動負債	14,403,775	14,920,323	△516,548
01 現金預金	21,356,265	20,173,677	1,182,588	01 短期運営資金借入金			
01 現金				02 事業未払金			
02 預金	21,356,265	20,173,677	1,182,588	03 その他の未払金			
01 特養				04 支払手形			
02 短期				05 役員等短期借入金			
03 通所				06 1年以内返済予定設備資金借入金			
04 居宅				07 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
05 本部				08 1年以内返済予定リース債務			
06 福岡	21,356,265	20,173,677	1,182,588	09 1年以内返済予定役員等長期借入金			
02 有価証券				10 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
03 事業未収金	40,760,285	41,079,959	△319,674	11 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
04 未収金				12 1年以内支払予定長期未払金			
05 未収補助金				13 未払費用	13,179,710	13,588,708	△408,998
06 未収収益				01 未払金	13,179,710	13,588,708	△408,998
07 受取手形				02 施設整備等未払金			
08 貯蔵品	159,446	159,446		14 預り金	1,224,065	1,331,615	△107,550
09 医薬品				15 職員預り金			
10 診療・療養費等材料				16 前受金			
11 給食用材料				17 前受収益			
12 商品・製品				18 事業区分間借入金			
13 仕掛品				19 拠点区分間借入金			
14 原材料				20 仮受金			
15 立替金	234,658		234,658	21 賞与引当金			
16 前払金				22 その他の流動負債			
17 前払費用							
18 1年以内回収予定長期貸付金							
19 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金							
20 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金							
21 短期貸付金							

# 特別養護老人ホーム福岡福福の里拠点区分 貸借対照表

(令和4年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
22 事業区分間貸付金							
23 拠点区分間貸付金							
24 仮払金							
25 その他の流動資産							
26 徴収不能引当金							
002 固定資産	814,570,223	851,141,613	△36,571,390	012 固定負債	581,468,100	606,552,900	△25,084,800
001 基本財産	779,430,779	800,941,647	△21,510,868	01 設備資金借入金	570,105,000	592,533,000	△22,428,000
01 土地	22,000,000	22,000,000		02 長期運営資金借入金			
02 建物	757,430,779	778,941,647	△21,510,868	03 リース債務	6,827,100	9,945,900	△3,118,800
03 定期預金				04 役員等長期借入金			
04 投資有価証券				05 事業区分間長期借入金			
002 その他の固定資産	35,139,444	50,199,966	△15,060,522	06 拠点区分間長期借入金			
01 土地				07 退職給付引当金	4,536,000	4,074,000	462,000
02 建物				08 長期未払金			
03 構築物				09 長期預り金			
04 機械及び装置				10 その他の固定負債			
05 車輛運搬具				負債の部合計	595,871,875	621,473,223	△25,601,348
06 器具及び備品	18,955,011	25,274,266	△6,319,255	純資産の部			
07 建設仮勘定				013 基本金			
08 有形リース資産	6,818,205	9,939,742	△3,121,537	01 第一号基本金			
09 権利				02 第二号基本金			
10 ソフトウェア				03 第三号基本金			
11 無形リース資産				014 国庫補助金等特別積立金	279,055,000	291,578,000	△12,523,000
12 投資有価証券				015 その他の積立金			
13 長期貸付金				01 その他の積立金			
14 事業区分間長期貸付金				016 次期繰越活動増減差額	2,154,002	△496,528	2,650,530
15 拠点区分間長期貸付金				02 (うち当期活動増減差額)	2,650,530	△20,597,489	23,248,019
16 退職給付引当資産							
17 長期預り金積立資産							
18 その他の積立資産							
19 差入保証金							
20 長期前払費用							
21 その他の固定資産	9,366,228	14,985,958	△5,619,730	純資産の部合計	281,209,002	291,081,472	△9,872,470
資産の部合計	877,080,877	912,554,695	△35,473,818	負債及び純資産の部合計	877,080,877	912,554,695	△35,473,818